

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

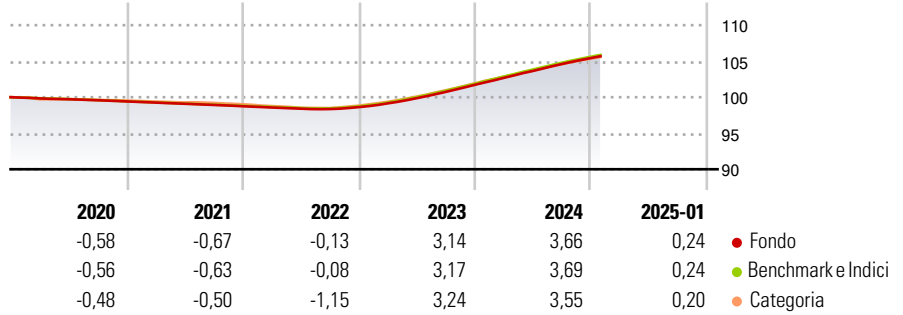
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Misure di Rischio

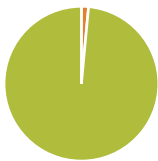
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,64 | 1,65 | 1,54 | 2024 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,80 |
| 1-Anno | 3,56 | 3,59 | 3,41 | 2023 | 0,53 | 0,72 | 0,87 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 2,36 | 2,36 | 2022 | -0,18 | -0,16 | -0,05 | 0,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 2021 | -0,16 | -0,16 | -0,17 | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 1,48 |
| ● Liquidità | 98,52 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cash and deposits | — | 4,85 |
| THE BANK OF NOVA... | — | 2,52 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 1,86 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK... | — | 1,55 |
| THE BANK OF NOVA... | — | 1,55 |
| THE BANK OF NOVA... | — | 1,55 |
| NATWEST MARKETS PLC - LONDON... | — | 1,54 |
| NRW Bank 0% | — | 1,30 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE... | — | 1,16 |
| MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.9... | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 1,48 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 98,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %
Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 66,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.055,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,21% |
| Data di Partenza | 03/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,21% |
| Nome del Gestore | Joseph McConnell | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2004 | ISIN | LU1873127523 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10.510,34 | | | | |

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

Patrimonio Netto (Mln) 25.791,59 EUR

(31/12/2024)